

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18298** BODEGAS CEPA 21, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Se convoca a los accionistas de la compañía mercantil "Bodegas Cepa 21, S.A.", a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Castrillo de Duero (Valladolid), carretera nacional 122, kilómetro 297, en primera convocatoria a las doce horas del día 29 de junio de 2009, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con objeto de tratar los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto e Informe de Gestión del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación si procede de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Aprobación del acta.

A los efectos de lo prevenido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores.

Valladolid, 27 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Moro Espinosa.

ID: A090043062-1